

基隆市地方教育發展基金－基隆市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	2,528,000	1,953,917	-574,083	-22.71
11 正式員額薪資	1,181,000	884,043	-296,957	-25.14
113 職員薪金	1,181,000	884,043	-296,957	-25.14
12 聘僱及兼職人員薪資	617,000	600,812	-16,188	-2.62
121 聘用人員薪金	491,000	490,812	-188	-0.04
124 兼職人員酬金	126,000	110,000	-16,000	-12.70
13 超時工作報酬	64,000	34,823	-29,177	-45.59
131 加班費	64,000	34,823	-29,177	-45.59
15 獎金	308,000	194,120	-113,880	-36.97
151 考績獎金	99,000	53,725	-45,275	-45.73
152 年終獎金	209,000	140,395	-68,605	-32.83
16 退休及卹償金	136,000	83,249	-52,751	-38.79
161 職員退休及離職金	136,000	83,249	-52,751	-38.79
18 福利費	222,000	156,870	-65,130	-29.34
181 分擔員工保險費	174,000	121,670	-52,330	-30.07
18Y 其他福利費	48,000	35,200	-12,800	-26.67
2 服務費用	2,831,000	2,248,949	-582,051	-20.56
21 水電費	6,000	6,000		0.00
212 工作場所電費	6,000	6,000		0.00
22 郵電費	39,000	23,689	-15,311	-39.26
222 電話費	39,000	23,689	-15,311	-39.26
23 旅運費	38,000	33,171	-4,829	-12.71
231 國內旅費	38,000	33,171	-4,829	-12.71
27 一般服務費	1,856,000	1,422,535	-433,465	-23.35
27D 計時與計件人員酬金	1,856,000	1,422,535	-433,465	-23.35
28 專業服務費	820,000	697,600	-122,400	-14.93

基隆市地方教育發展基金－基隆市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000	697,600	-122,400	-14.93
29 公共關係費	72,000	65,954	-6,046	-8.40
291 公共關係費	72,000	65,954	-6,046	-8.40
3 材料及用品費	57,000	41,383	-15,617	-27.40
32 用品消耗	57,000	41,383	-15,617	-27.40
321 辦公(事務)用品	57,000	41,383	-15,617	-27.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000	50,000		0.00
51 購建固定資產	50,000	50,000		0.00
514 購置機械及設備	50,000	50,000		0.00
9 其他	4,106,000	3,270,708	-835,292	-20.34
91 其他支出	4,106,000	3,270,708	-835,292	-20.34
91Y 其他	4,106,000	3,270,708	-835,292	-20.34
合 計	9,572,000	7,564,957	-2,007,043	-20.97